

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ALIMENTOS DE BANANO S.A. ALIBANA**

En la ciudad de Guayaquil, el 14 de febrero del 2014 a las 10 de la mañana en la sede de la empresa localizada en las calles Emilio González s/n camino Vía Agua Polvora, junto a la lotificación San Jorge sin necesidad de convocatoria pública por estar presente la totalidad de los accionistas, se instala la sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros e informe del comité de control correspondiente al ejercicio 2013.
3. Otros

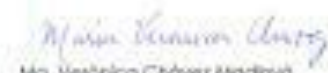
Preside la sesión el Ecom. Chávez Madinyá Enrique Aleja, actuando como secretario el Ecom. Chávez Pino Enrique. El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente el Ecom. Chávez Madinyá Enrique Aleja propietario de 197500 acciones equivalente al 31.40% del capital, el Ing. Chávez Madinyá Francisco Javier propietario de 249000 acciones equivalentes al 42.40% del capital, la Ecom. Chávez Madinyá María Verónica propietaria de 162500 acciones equivalentes al 26% del capital, integrando el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara instalada la sesión.

1. El gerente general informa que la compañía ha estado activa durante el ejercicio del 2013.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el informe presentado por el comité de control.

No existiendo otros puntos que considerar, el presidente pide que se proceda con la redacción del acta correspondiente. Una vez redactado se da lectura a su texto, el mismo que es aprobado por todas las presentes. La sesión se da por terminada siendo las 11:00.


Enrique Chávez Madinyá
PRESIDENTE


Enrique Chávez Pino
GERENTE - SECRETARIO


Ma. Verónica Chávez Madinyá
ACCIONISTA


Francisco Chávez Madinyá
ACCIONISTA